

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016

zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 31 971 805,22 zł w tym dochody majątkowe - 2 392 107,00 zł

2) Wydatki - 32 053 591,91 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 009 818,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Draangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	08.11.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian:

- a) zmniejsza się środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.329.2016.KR i nr FB-BP.3111.330.2016.JK z dnia 27 października 2016 r.
- b) zwiększa się środki finansowe na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 r.
- c) zwiększa się środki finansowe na dofinansowanie zadań realizowanych ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.309.2016.JK z dnia 21 października 2016 r.,

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
2. W dziale 750 – w rozdziale 75023 – przeniesienie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizji, zakup materiałów, książek, kosztów sądowych oraz zakupy inwestycyjne (ekspres do kawy), rozdziale 75075 - przeniesienie środków do rozdziału 75095 na usługi - przeprowadzenie procedury przetargowej.
3. W dziale 754 – w rozdziale 75412 – przesuwa się środki z usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach.
4. W dziale 801 – przeniesienie planu wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół oraz przeniesienie środków z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 na zabezpieczenie umowy na wykonanie analizy w zakresie organizacji i finansów szkół w Gminie Łądek-Zdrój.
5. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody.
6. W dziale 900 – przeniesienie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Uszczegółowienie

1. W dziale 750 – rozdziale 75095 - w obrębie §4300 przesuwa się środki z zadania „przeprowadzenie kontroli...” na zadanie „przeprowadzenie procedury przetargowej” (9.000zł)
2. W dziale 900 – rozdziale 90003 w obrębie §4300 – przesuwa się środki z zadania „akcja zimowa” do zadania „czyszczenie wpustów” (1.000zł) oraz rozdziale 90095 - zadanie inwestycyjne pn. „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju” otrzymuje nowe brzmienie „Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 454 795,00	- 266 200,00	7 188 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 306,00	- 280 100,00	2 399 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 306,00	- 280 100,00	2 369 206,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 300,00	3 300,00	66 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	3 300,00	27 400,00
	85295		Pozostała działalność	82 284,00	10 600,00	92 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	10 600,00	78 400,00
Razem:				32 238 005,22	- 266 200,00	31 971 805,22

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 391 608,00	0,00	1 391 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 840,00	- 14 309,00	575 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 388,00	5 500,00	49 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 944,00	- 8 000,00	98 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 115,00	- 14 309,00	264 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 763,00	2 500,00	82 263,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 700,00	14 309,00	527 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 440,00	14 309,00	449 749,00
750			Administracja publiczna	4 119 513,00	0,00	4 119 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 743,00	0,00	3 435 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 058,00	- 5 500,00	1 834 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	- 1 300,00	117 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	4 600,00	113 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	- 2 300,00	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	7 000,00	128 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 215,00	4 000,00	55 215,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 090,00	- 700,00	258 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 700,00	43 300,00
	75095		Pozostała działalność	38 020,00	700,00	38 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	700,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 714 446,72	0,00	8 714 446,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 597 688,21	- 11 000,00	3 586 688,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 147,00	- 11 000,00	2 351 147,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 760,00	11 000,00	98 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,00	9 000,00	59 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 000,00	11 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 834,00	- 6 150,00	328 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 759,00	- 6 150,00	303 609,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 178 091,00	0,00	1 178 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 093,00	- 3 000,00	42 093,00
80195		Pozostała działalność	98 617,00	6 150,00	104 767,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
852		Pomoc społeczna	8 460 844,00	- 266 200,00	8 194 644,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 306,00	- 280 100,00	2 372 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 569 836,00	- 280 100,00	2 289 736,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 300,00	3 300,00	66 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	3 300,00	66 600,00
85295		Pozostała działalność	132 039,00	10 600,00	142 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 888,00	10 600,00	137 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 283,66	0,00	4 379 283,66
90002		Gospodarka odpadami	1 686 515,97	0,00	1 686 515,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 700,00	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	700,00	3 750,00
Razem:			32 319 791,91	- 266 200,00	32 053 591,91

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 371,00	2 500,00	1 064 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 603,00	- 11 809,00	348 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 115,00	- 14 309,00	264 806,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	20 000,00	- 14 309,00	5 691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 763,00	2 500,00	82 263,00
			Zakup wiat przystankowych	50 315,00	2 500,00	52 815,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 700,00	14 309,00	527 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 440,00	14 309,00	449 749,00
			Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	150 516,00	- 1 146,00	149 370,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w km 0+000-0+050 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	284 924,00	15 455,00	300 379,00
750			Administracja publiczna	329 756,00	4 000,00	333 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 801,00	4 000,00	289 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 215,00	4 000,00	55 215,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem				4 003 318,00	6 500,00	4 009 818,00

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 368 030,00	- 280 100,00	6 087 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 306,00	- 280 100,00	2 369 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 306,00	- 280 100,00	2 369 206,00
Razem:				6 617 180,29	- 280 100,00	6 337 080,29

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 368 030,00	- 280 100,00	6 087 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 306,00	- 280 100,00	2 369 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 569 836,00	- 280 100,00	2 289 736,00
Razem:				6 617 180,29	- 280 100,00	6 337 080,29

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>+/-</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I				DOCHODY	1 557 156,00	0	1 557 156,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 156,00		1 557 156,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 557 156,00		1 557 156,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00		1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00		7 600,00
II				WYDATKI	1 577 156,00	0	1 577 156,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 656,00		1 555 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 555 656,00		1 555 656,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00		38 957,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00		7 247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00		1 033,00
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00		450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	-700	4 250,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 516 969,00		1 516 969,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	700,00	3 750,00